

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

13304-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	57,904,000	4,620,365	5,140,000	-519,635	-10.11	48,947,950	46,100,000	2,847,950	6.18
徵收及依法分配收入	41	40,000					1,300		1,300	
違規罰款收入	4115	40,000					1,300		1,300	
財產收入	45	3,000	13,253		13,253		15,815	1,000	14,815	1,481.50
財產處分收入	451	1,000	13,253		13,253		13,253		13,253	
利息收入	454	2,000					2,562	1,000	1,562	156.20
政府撥入收入	46	56,104,000	4,620,112	5,140,000	-519,888	-10.11	47,675,693	44,759,000	2,916,693	6.52
公庫撥款收入	462	56,104,000	4,620,112	5,140,000	-519,888	-10.11	47,675,693	44,759,000	2,916,693	6.52
規費收入	47	1,313,000	-13,000		-13,000		988,736	1,133,000	-144,264	-12.73
使用規費收入	473	1,313,000	-13,000		-13,000		988,736	1,133,000	-144,264	-12.73
教學收入	4S	443,000					205,400	206,000	-600	-0.29
學雜費收入	4S1	443,000					205,400	206,000	-600	-0.29
其他收入	4Y	1,000					61,006	1,000	60,006	6,000.60
雜項收入	4YY	1,000					61,006	1,000	60,006	6,000.60
基金用途	5	58,304,000	4,830,530	5,143,000	-312,470	-6.08	43,295,646	46,103,000	-2,807,354	-6.09
國民教育計畫	53	57,764,000	4,830,530	5,143,000	-312,470	-6.08	42,936,016	45,613,000	-2,676,984	-5.87
國民小學教育	532	57,764,000	4,830,530	5,143,000	-312,470	-6.08	42,936,016	45,613,000	-2,676,984	-5.87
建築及設備計畫	5M	540,000					359,630	490,000	-130,370	-26.61
交通及運輸設備	5M3	150,000					44,200	150,000	-105,800	-70.53
其他設備	5M4	390,000					315,430	340,000	-24,570	-7.23
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-210,165	-3,000	-207,165	6,905.50	5,652,304	-3,000	5,655,304	-188,510.13
期初基金餘額	71	2,431,395					1,565,154	2,431,395	-866,241	-35.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,031,395					7,217,458	2,428,395	4,789,063	197.21

註：1. 違規罰款收入：累計差異係採購案違約罰款，未編列預算。2. 財產處分收入：本月及累計差異係報廢財產收入高於預期。3. 利息收入：累計差異係利息收入高於預期。4. 使用規費收入：本月差異係停車位租借退費。5. 雜項收入：累計差異主要係補助經費賸餘款繳庫，未編列預算。6. 交通及運輸設備：累計較預算少，因採購項目規畫中。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

13304-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,830,530	5,143,000	-312,470	-6.08
		累計數				42,936,016	45,613,000	-2,676,984	-5.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				359,630	490,000	-130,370	-26.61

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	39,003,178	100.00	負債	2	12,036,608	30.86
流動資產	11	18,786,431	48.17	流動負債	21	10,915,794	27.99
現金	1101	18,786,431	48.17	應付款項	2102	10,915,794	27.99
銀行存款	110102	18,726,431	48.01	應付代收款	210203	10,915,794	27.99
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,157,458	18.35	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,415,107	29.27	其他負債	28	1,120,814	2.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	153,866	0.39	什項負債	2801	1,120,814	2.87
零用及週轉金	110103	60,000	0.15	存入保證金	280104	1,120,814	2.87
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	26,966,570	69.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	26,966,570	69.14
固定資產	14	19,711,203	50.54	淨資產	3101	26,966,570	69.14
土地改良物	1402	5,629,248	14.43	累積餘額	310101	20,758,417	53.22
土地改良物	140201	11,001,200	28.21	本期賸餘	310102	6,006,658	15.40
				淨資產調整數	310104	201,495	1.00
				合計：		39,003,178	
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,371,952	-13.77				
房屋建築及設備	1404	1,506,514	3.86				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	11.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-7.32				
機械及設備	1405	3,175,824	8.14				
機械及設備	140501	12,964,300	33.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,788,476	-25.10				
交通及運輸設備	1406	527,730	1.35				
交通及運輸設備	140601	1,728,066	4.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,336	-3.08				
雜項設備	1407	8,871,887	22.75				
雜項設備	140701	16,499,218	42.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,627,331	-19.56				
無形資產	16	37,909	0.10				
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	37,909	0.10				
電腦軟體	160102	37,909	0.10				
其他資產	18	467,635	1.20				
什項資產	1801	467,635	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	467,635	1.20				
代管資產	180106	3,091,210,667	7,925.54				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	7,882.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	42.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	350	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,540	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	8,042	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.01				
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-3,091,210,667	-7,925.54				
合計：		39,003,178					

信託代理與保證資產

170,000

信託代理與保證負債

170,000

保證品

170,000

應付保證品

170,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。